

全球背景下的中国经济发展与中美贸易战揭秘

——基于价值链与产业升级视角

课程背景：

随着 2001 年加入 WTO，中国深度参与到全球价值链分工体系中，全面享受了第二波全球化红利。过去近 20 年，利用低成本要素优势，以出口为导向，得益于全球资本与投资的转移，中国经济快速发展与崛起。然而，随着人口红利利用尽，成本上升，利润下降，中国面临经济结构转型与升级的挑战。另一方面，全球政治经济格局深度重构，增加不确定性，尤其作为牛鼻子的中美关系错综复杂。中国面临百年之未有大变局，需要重新思考和定位中国在全球化扮演的角色。中国的举措及经济发展将影响世界经济的下一步走向，乃至引领第三波经济全球化的浪潮。

本课程针对政府领导干部、企事业中高层管理层、国际业务从业者等对象，基于全球视角，利用全球价值链和国际产业分工的分析框架，通过数据化、结构化、图形化、案例化等形式，按照二战后的全球经济秩序、WTO 时代全球分工体系和后 WTO 时代政治经济秩序重构的逻辑主线，结合中国社会发展和经济改革的过去背景、当前形势和未来趋势进行系统梳理。利用通俗易懂、生动的语言演绎，帮助学员在把握当前中国宏观经济形势走向和世界潮流的同时建构宏伟的世界观和拓宽认知能力，并从价值链分工和产业升级冲突角度分析中美贸易战的背景、影响、趋势和对策。

课程时间：2 天，6 小时/天

课程对象：企业负责人及中高层管理人员

课程方式：讲演结合 + 案例研讨 + 互动研讨 + 情景操练等，根据学员类型和学习风格做相应的调整。

课程收益：

- 建立一个价值链分析框架，帮助学员在全球宏观视野下理解中美贸易战的底层逻辑和博弈本质，从而发现更好的结构化投资机会，做出更好的产业布局决策。
- 系统快速把握中国当前经济形势与发展趋势。系统梳理中国 40 年改革开放的经济发展脉络，了解当前经济政策和社会热点背后的本质原因及逻辑关系，掌握影响中国未来 20 年经济社会变革的结构性力量，把脉中国新经济的驱动因素及未来发展趋势。
- 拓宽全球化视野和认知边界，丰富深度系统思考维度，将历史事件与当前热点事件有机联系，洞察基于全球化的经济、社会、技术变革的方向与趋势，识别基于未来的投资机会，掌握传统产业/企业的转型升级的逻辑及方法。

课程特色：

- 视野开拓，跳出宏观经济谈宏观经济的范式。从宏观的经济改革和中观的产业发展两个角度出发并相互结合，融合了经济、社会、历史、技术、文化等多元要素，跨学科、跨知识点融合，拓宽学员分析问题的视野和构建宏伟的世界观，提升综合认知能力。
- 摒弃晦涩的理论和繁杂的指标，选择独特的视角，创造 5 张图如何教你简单快速读懂中国经济的过去和现在，并结合当前经济政策、技术变革、产业变迁。
- 通俗易懂，真佛只说家常话。经济学本身是枯燥的，对经济政策的解读也是零散的，不

全面的。课程将重要知识点结构化、图形化，通过通俗易懂诙谐的语言、身边共同发现的经济现象，深入浅出，娓娓道来，在引起学员极强的代入感和共鸣的同时启发对未来的判断和投资选择。

课程大纲

第一讲：不确定性与结构性变局——2019 全球经济格形势

一、二战后的全球经济秩序与美国崛起

1. 全球货币体系
2. 全球贸易体系
3. 全球经济格局演变
4. 美国二战后崛起的背景、成因与影响

二、WOT 框架下的全球贸易发展

1. 从《关税与贸易总协定》到 WTO
2. 《布雷顿森体协定》的瓦解与石油美金的出世

案例：沙特与 OPEC

3. 中国加入 WTO 与中美经贸的蜜月期

案例：对华白皮书与美国财团的“援手”

4. TPP 背后的世界贸易规则重塑

三、特朗普冲击与世界经济政治政策拐点

1. 紧货币政策与松财政政策
2. 提高利率与强美元逻辑
3. 美国版的供给侧改革
4. 危机的冲击：全球经济实际产出增速降低
5. 拐点：背离的货币政策和汇率变化
6. 民粹主义崛起与影响

第二讲：中国当前宏观经济形势与中美关系的影响

一、2019 年的特殊性

1. 新中国成立 70 周年
2. 实现第一个一百年目标的关键之年
3. 实施“十三五”规划承上启下的关键之年
4. 康波周期萧条-回升的一个关键节点

二、处理深化改革的三个关系

1. 政府 VS 市场
2. 国有经济 VS 私有经济
3. 公平 VS 效率

三、中国经济的“六稳”逻辑与外部因素影响

1. 稳就业

案例：对民营企业的“松绑”

2. 稳金融

案例：比特币的“被压”与 P2P 集中“暴雷”

3. 稳外贸

案例：跨境电商的“借船出海”

4. 稳投资

案例：一个企业投资与政府投资的博弈故事

5. 稳外资

案例：总书记亲自“操刀”进博会

6. 稳预期

案例：顾维军的“经济平反”

四、当前宏观经济政策解读

1. 关键词：稳中向好、稳中有变、变中有忧

2. 关键词：高速增长转向高质量发展

3. 关键词：百年未有之大变局与世界规则重构

4. 关键词：供给侧改革与“三去一降一补”

5. 关键词：“任性”财政政策与“点球”货币政策工具

6. 关键词：“三大攻坚战”

第三讲：从中国经济发展轨迹寻找中美贸易冲突的内因

一、改革开放 40 年的得与失

1. 两个背景交代

1) 中国两个“一百年”目标

2) 中国社会主要矛盾的变化

2. 中国经济发展的背景、成果、困局

1) 被动式改革的历史背景

案例：从小渔村到国际大都市的深圳蜕变

2) 从农村到城市的改革路线

案例：凤阳花鼓摇响全国背后的心酸

3) 上一轮经济改革的后遗症

案例：华北地下水之殇

4) 当前经济深化改革的“帕累托”困局

案例：国进民退 or 国退民进？

二、5 张图揭秘中国经济增长的破与立

1. 看图 1：中等收入陷阱图

1) 国际间差距比较

案例：中美的 GDP、货币增速 18 年间的对比

2) 国内城乡差距比较

2. 看图 2：全球价值链微笑曲线

1) 掌控技术开发与产品设计

案例：中兴芯片的“被殖民”之路

2) 掌控高端的渠道整合

案例：沃尔玛如何瓦解一号店的

3) 掌控战略性资源

案例：中国食品油的“沦陷”

3. 看图 3：胡焕庸线

1) 全球六大城市群：基于产业集群的效应

案例：欧洲之王易位史

2) 中国五大城市群：寻找未来经济增长极

案例：西部大开发 20 年

3) “一带一路”破美国之局

案例：基于金融与石油的二战后全球秩序

4. 看图 4：人口倒金字塔形

1) 人口与产业承载的相关关系

案例：中国纺织产业的东南亚大迁徙

2) 中国计划生育政策的成与败

3) 城市化与人口永久性迁徙趋势

案例：中国不同城市人口的进与出

4) 人口数量与结构对中国可持续发展的影响

案例：欧洲与日本的经验与教训

5. 看图 5：房价与 M2 的相关图

1) 房地产“疯狂”20 年的政策原点和演化路径

案例：“房主不炒”的“前世今生”

2) 中国货币超发背后的发展模式反思与国际背景

案例：世界工厂的拉闸限电史

3) 房地产发展趋势与货币、土地、人口影响

案例：李嘉诚的“跑路”

三、中美贸易冲突的内因总结

1. 要素驱动经济增长失灵

2. 第五次产业转移与“产业空洞化”

3. 中国崛起的历史使命

4. 新游戏规则下的遏制与反遏制

第四讲：中美贸易战：价值链冲突与产业之争

一、透过全球价值链看中国经济的“危”与“机”

1. 中国低生产要素优势与“世界工厂”的兴起

案例：世界十大港口的变迁与中国东部拉闸限电

2. 全球价值链分工中资源国、生产国、消费国的西方游戏规则

案例：一件睡衣的“国际之旅”

3. 跨国公司的下一个增长极

案例：苹果的组织网络化与制造服务化

4. 中国经济发展模式的终结与反思

案例：iPod 的全球价值链分解

5. 全球第五次产业转移与中国的转型升级

案例：中国纺织产业的“出海”

二、美国当前经济形势分析

讨论：美国经济为何强大？

1. 美国石油 - 美金 - 航母的世界控制逻辑

2. 美国 GDP 增长率与长期失业率

3. 美国资本市场与利率

4. 美国制造业与高端产业

案例：UPS 从快递霸主走向供应链金融王国

三、中美贸易战的背景、表现、根源与影响

1. 贸易战的政治、经济、文化、产业背景

案例：美国优先战略与“四面出击”

2. 从 301 特别条款到 2670 亿美元的层层加码

讨论：特朗普的“疯”与“精”？

3. 美国经济增长模式的底层逻辑与软肋

4. 中美生产要素差异与产业对比

5. 人类的基础创新瓶颈与全球科技创新发展

四、从价值链互补到价值链冲突

1. WTO 规则下的中美产业定位

2. 后金融危机时代的中国出口变化

3. 国内价值链 (NVC) 与全球价值链 (GVC)：替代 or 冲突？

4. 工业 4.0 下的追赶与遏制：中国产业升级路径

第五讲：启示与投资选择

一、中美贸易战展望

1. 中美最新动态与心态

2. 发展趋势与结构性的影响因子

3. 可能出现的结局与应对措施

二、产业影响与投资选择

1. 对外贸出口型企业的影响

2. 对面向国内市场型企业的影响

3. 对海外投资型企业的影响

4. 投资风险规避与机会识别

课程收尾：

1. 回顾课程

2. 答疑解惑

3. 布置作业

4. 合影道别